

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

平成29年5月11日

[セントラル短資株式会社]

平成29年5月10日(水)分  
《 資金需給 》

単位：億円

需給	予想	速報	確報
銀行券要因	+3,400	+3,500	+3,500
財政等要因	-600	+100	+100
資金過不足	+2,800	+3,600	+3,600
金			
貸出			
本店共通			
全店共通			
融			
共通(固定)			
4,680			
手形売出			
調			
国債売現先			
国債買現先			
節			
CP買現先			
国短買入			
国庫短期証売却			
国債買入	+3,900	+3,900	+3,900
CP等買入	-600	-600	-600
社債買入			
ETF買入			
被災地支援等			
5,254			
国債補完供給	+1,500	-800	-800
貸出支援基金		+1,500	+1,500
(成長) 81,054			
(増加) 481,098			
小計	+4,800	+4,000	+4,000
当預増減	+7,600	+7,600	+7,600
当座預金残高		3,538,300	3,538,300
準備預金残高		3,164,700	3,164,700
積み終了先		2,661,600	2,661,600
超過準備		2,661,600	2,661,600
非準備先残高		373,600	373,600
マネタリーベース			4,586,400
(参考) 当日朝方発表の準備預金先残高見込み(日銀)			2,658,000
積み期間の所要準備額(積数)			確報
5/11日以降の残り要積立額(積数)			800
5/11日以降の残り要積立額(1日平均)			200
5/10日以降の残り要積立額(積数)			900
5/10日以降の残り要積立額(1日平均)			200
準備預金進捗率(%)	実績	99.96%	日数
			83.33%

コール市場残高

コール市場	残高	前日比	(無担)	(前日比)	(有担)	(前日比)
全国	91,572	+3,026	73,294	+5,643	18,278	-2,617
			(うち0/N)	(前日比)		
			48,359	+6,440		

コールレート実績

	有担保コールレート					
	当日分			トム・スポットスタート分		
	平均	最低	最高	平均	最低	最高
ON						
TN						
SN						
2日						
3日						
4日						
5日						
6日						

	無担保コールレート					
	当日スタート分			トム・スポットスタート分		
	平均	最低	最高	平均	最低	最高
ON	-0.042	-0.065	0.001			
TN				-0.001		
SN						
2日						
3日						
4日						
5日	-0.048					
6日	-0.033	-0.040	-0.030			
1W	-0.030					
2W				-0.020	-0.030	0.000
3W						
1M				-0.033	-0.040	-0.030
2M						
3M						
4M						
5M						
6M						
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y						

(参考)	
積み期間(4/16~5/15日)の所要準備額(積数)	2,240,700
積み期間(4/16~5/15日)の所要準備額(1日平均)	74,700

「このレポートは、参考資料としてのみ作成しております。売買に関する最終判断はお客様ご自身でなされますようお願い申し上げます。」

金融商品のお取引には価格変動等によるリスクがあります。金融商品のお取引には手数料等をご負担頂くものがあります。金融商品取引法に基づきお渡しする書面や目論見書をよくお読みください。  
セントラル短資株式会社 登録金融機関 関東財務局長(登金)第526号 日本証券業協会加入